



William (Willie) Rondón
Fundador
Wiligent, LLC

Willie es un investigador con vasta experiencia en delitos financieros. Trabajó 22 años como agente especial del IRS, manejando investigaciones criminales sobre lavado de dinero, corrupción, fraude financiero y evasión fiscal.

Willie es fundador de Wiligent, LLC en Miami, FL. Su práctica se enfoca en cumplimiento, prevención de lavado de activos, contabilidad forense y representación de contribuyentes ante el IRS, con especialidad en fiscalidad de activos digitales. Anteriormente, ocupó posiciones de liderazgo en el Departamento de Investigaciones Criminales del IRS en Washington, DC, como Director de Operaciones Internacionales de Campo (2021-2023) y "Chief of Staff" (2020-2021). Willie también fue Agente Especial Asistente a Cargo y Agente Especial Supervisor, supervisando investigaciones en Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU., y trabajó en la Embajada de EEUU en México (2011-2014).

Willie tiene un MBA en Contabilidad y está certificado en prevención de lavado de activos y rastreo de criptomonedas por ACAMS y FIBA.

Willie a menudo ofrece conferencias y presentaciones a grupos de la industria sobre prevención del lavado de dinero, uso de criptomonedas en delitos financieros, evasión fiscal, investigaciones de delitos de cuello blanco, gestión tributaria internacional y banca "offshore".